

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

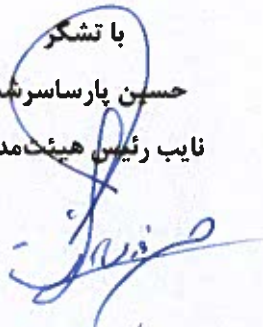
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین یارساسرنیت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
- مبتنی بر طلا آتش فیروزه -
شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتین فیروزه
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۰۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۶۸.۳۷	۱۴۵,۵۱۶,۳۳۳,۳۳۲	۱۳,۳۷۰,۳۰۶,۶۳۷	۸,۳۹۸,۷۸۰	۱,۷۵۲,۰۸۴	۳,۰۹۰,۶۰۳,۳۹۹,۶۷۸	-۳۰,۸۸۴۴	۱,۱۳۷,۰۰۷,۰۱۰,۶,۳۵۳	۱۰,۳,۳۹۲	۱۹,۳۷۶,۶۹۶,۵۷۶,۶۴۳	۱۹,۵۷,۶۲۶	۱۹,۳۷۶,۶۹۶,۵۷۶,۶۴۳	۱۵,۷۶۶,۳۸۲,۸۰۶,۳۵۲	۱,۹۵۷,۶۲۶	گواهی سپرده کالای شمش طلا
۱.۷۹	۳۷۸,۵۵۲,۹۲۰,۶۹۴	۳۲۸,۰۹۱,۳۹۹,۰۳۳	۸۸۰,۵۵۰	۳۳۲,۰۸۰	۳۳۱,۸۴۸,۶۳۱	-۲۴۰	.	.	۴۶۷,۶۹۶,۳۰۰,۷۸۸	۴۳۲,۳۲۰	۴۶۷,۶۹۶,۳۰۰,۷۸۸	۴۲۸,۳۳۹,۰۸۳,۴۹۸	۴۳۲,۳۲۰	گواهی سپرده کالای شمش نقره
۳۷.۶۱	۵,۸۱۹,۸۱۵,۲۵۰,۵۲۰	۵,۳۳۶,۸۸۲,۴۱۰,۷۰۴	۷۱۸,۳۹۱,۰۰۰	۸,۱۵۲	۵۵,۰۶۹,۸۳۱,۱۷۱	-۷۱	۱,۳۹۱,۷۱۶,۱۰۰,۴۰۰,۳	۱,۵۶۱	۵,۹۴۶,۳۹۹,۳۳۶,۳۹۹	۶,۶۶۲	۵,۹۴۶,۳۹۹,۳۳۶,۳۹۹	۳,۷۸۰,۰۷۳,۷۵۹,۱۲۱	۶,۶۶۲	گواهی سپرده سکه طلا
%	۶۱۳,۳۳۳,۵۸۴	۶۱۳,۳۳۳,۵۸۴		۲,۵۰۰	.	.	.	.	۶۱۳,۳۳۳,۵۸۴	۲,۵۰۰	۶۱۳,۳۳۳,۵۸۴	۶۱۳,۳۳۳,۵۸۴	۲,۵۰۰	CDIGOC...
%	۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	خرید اختیار خرید صندوق اوتوس مهر ۱۳۹۵
%	۲,۶۶۷,۶۸۷,۱۴۸	۲,۶۶۷,۶۸۷,۱۴۸		۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۶۷,۶۸۷,۱۴۸	۱۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۶۸۷,۱۴۸	۲,۶۶۷,۶۸۷,۱۴۸	۱۰,۰۰۰	خرید اختیار خرید صندوق اوتوس مهر ۱۳۹۲
%	۲,۴۹۷,۳۳۳,۰۸۸	۲,۴۹۷,۳۳۳,۰۸۸		۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۴۹۷,۳۳۳,۰۸۸	۱۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۳۳۳,۰۸۸	۲,۴۹۷,۳۳۳,۰۸۸	۱۰,۰۰۰	خرید اختیار خرید صندوق اوتوس تیر ۱۳۹۱
%	۲,۱۵۶,۷۳۳,۹۸۰	۲,۱۵۶,۷۳۳,۹۸۰		۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۵۶,۷۳۳,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۳۳,۹۸۰	۲,۱۵۶,۷۳۳,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	خرید اختیار خرید صندوق اوتوس تیر ۱۳۹۳
%	۱,۹۵۶,۴۸۰,۹۲۰	۱,۹۵۶,۴۸۰,۹۲۰		۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۵۶,۴۸۰,۹۲۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۴۸۰,۹۲۰	۱,۹۵۶,۴۸۰,۹۲۰	۱۰,۰۰۰	خرید اختیار خرید صندوق اوتوس تیر ۱۳۹۷
۹۷.۸۷	۳۰,۳۴۴,۸۱۵,۰۱۶,۷۷۶	۳۰,۰۳۶,۶۸۳,۳۱۷,۰۱۴		۲,۱۹۲,۳۱۶	۳,۱۴۵,۷۰۵,۰۷۸,۶۸۰	-۳۰,۹۱۵۵	۲,۶۲۸,۷۳۳,۴۱۰,۷۵۶	۱۰,۴۸۵۳	۳۶,۱۵۱,۶۹۵,۵۵۲,۷۳۰	۲,۳۶,۶۱۸	۳۶,۱۵۱,۶۹۵,۵۵۲,۷۳۰	۱۹,۹۷۳,۷۸۵,۶۴۸,۷۷۱	۲,۳۶,۶۱۸	خرید اختیار خرید صندوق اوتوس تیر ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۷٪	۱۴,۴۴۷,۷۸۵,۴۸۵	۱۰۳,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۷,۸۰۴,۶۶۱	۶۵,۹۲۱,۱۸۰,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۹۳۱,۶۳۹,۴۷۰	۶,۷۸۱,۶۲۳,۵۷۸,۹۸۵	۶,۷۸۲,۰۶۴,۸۷۵,۳۳۰	۴۹۰,۳۴۳,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۱۶٪	۳۳,۸۱۸,۹۸۳,۲۵۳	۸۳۰,۴۵۱,۲۱۲,۵۶۶	۷۵۵,۶۵۳,۰۳۶,۲۸۶	۲۶۸,۶۱۷,۱۸۰,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب - عمار
۰.۰۰٪	۴۹,۱۹۸,۴۰۸,۲۰۸	۷,۷۱۵,۰۷۵,۹۹۱,۵۵۱	۷,۴۳۹,۲۴۵,۶۹۵,۴۸۹	۳۳۵,۰۲۸,۷۰۴,۲۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
(۲۳)	۹۴۱٪	(۴,۹۰۰,۰۷۰,۱۴۰,۴۴۷)	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق
۰۰۱	(۰)	۱,۷۳۳,۹۰۷,۶۳۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۳	(۰)	۷,۲۰۴,۴۹۸,۱۱۴	سایر درآمدها
(۲۳)	۹۴۰۰۱	(۴,۸۹۱,۱۳۱,۷۳۴,۷۰۰)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع		جمع				جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
۵۶٪	۷۱۵,۳۸۳,۵۳۲,۰۹۵	۵۸۰,۳۳۳,۱۸۶,۳۱۱	۱۳۳,۹۶۰,۶۶۷,۶۶۴	.	۵۵۷,۳۱۶,۰۹۴,۲۵۰	(۳,۸۳۶,۲۵۲,۱۳۲,۳۳۵)	.	(۳,۸۳۶,۲۵۲,۱۳۲,۳۳۵)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴٪	(۳۸,۵۳۲,۳۱۴,۱۷۳)	(۵,۹۳۵,۸۳۳)	(۳۸,۵۳۶,۳۱۸,۳۸۱)	.	(۵,۹۳۵,۸۳۳)	(۸۷,۸۷۷,۰۲۵,۶۷۷)	.	(۸۷,۸۷۷,۰۲۵,۶۷۷)	گواهی سپرده شمش نقره
۳۹٪	۶۳۳,۳۱۹,۷۶۱,۳۰۷	۹,۷۸۸,۸۲۱,۳۹۱	۶۳۳,۵۴۰,۹۳۸,۸۱۶	.	۹,۵۶۲,۳۷۸,۳۵۱	(۱,۵۲۲,۷۱۴,۵۳۷,۳۶۳)	.	(۱,۵۲۲,۷۱۴,۵۳۷,۳۶۳)	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۰۱
-۱۱٪	(۱۴۱,۹۶۷,۶۰۷,۸۳۶)	-	(۱۴۱,۹۶۷,۶۰۷,۸۳۶)	-۰.۶	-	(۳۱۲,۳۴۰,۱۹۴,۶۱۳)	.	(۳۱۲,۳۴۰,۱۹۴,۶۱۳)	سود و زیان ناشی از خرید و فروش قرارداد آتی
۹.٪	۱,۱۵۸,۱۹۳,۶۲۲,۳۹۴	۵۹۰,۱۹۶,۰۷۱,۶۸۸	۷۰۹,۹۵۵,۳۲۸,۵۴۲	.	۵۶۶,۸۷۴,۵۳۶,۷۶۷	(۵,۶۶۶,۹۳۴,۶۷۷,۳۱۴)	.	(۵,۶۶۶,۹۳۴,۶۷۷,۳۱۴)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	و گواهی سپرده	
میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
۴٪	۴,۳۷۳,۷۸۲,۲۸۵	۰٪	۰	حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد	
۹۵٪	۱۰۳,۶۴۴,۳۲۸,۴۵۳	۶۹٪	۱,۱۸۹,۳۲۸,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	
۰٪	۲,۳۶۴,۳۱۲	۰٪	۲,۰۸۱,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	
۱٪	۹۵۳,۹۰۱,۸۰۹	۳۱٪	۵۴۲,۵۹۷,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب - عمار	
۱۰۰٪	۱۰۸,۸۷۴,۳۷۶,۸۵۹	۱۰۰٪	۱,۷۳۳,۹۰۷,۶۳۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۶۰	-۸۱۶	سایر درآمدها
۷,۲۰۴,۴۸۵,۰۵۴	۳۷۰,۹۵۲,۳۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۰۴,۴۹۸,۱۱۴	۳۷۰,۹۵۱,۴۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۴,۳۷۳,۷۸۲,۲۸۵	۰	۴,۳۷۳,۷۸۲,۲۸۵	۰	۰	حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد
۱۰۳,۶۴۰,۵۹۰,۶۷۴	۳,۱۳۷,۷۷۹	۱۰۳,۶۴۴,۳۲۸,۴۵۳	۱,۱۹۲,۶۵۲,۶۲۰	(۳,۴۳۳,۷۷۲)	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۲,۳۶۴,۳۱۲	۰	۲,۳۶۴,۳۱۲	۲,۰۸۱,۰۹۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۹۵۳,۹۰۱,۸۰۹	۰	۹۵۳,۹۰۱,۸۰۹	۵۴۲,۵۹۷,۶۴۵	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب - عمار
۱۰۸,۸۷۰,۶۳۹,۰۸۰	۳,۱۳۷,۷۷۹	۱۰۸,۸۷۴,۳۷۶,۸۵۹	۱,۷۳۷,۳۳۱,۲۵۵	(۳,۴۳۳,۷۷۲)	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	طی ماه	شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۳۴,۹۰۶,۶۶۷,۰۶۴	۱۴,۳۷۰,۲۰۲,۰۶۰,۷۲۷	۱۴,۵۰۵,۱۶۳,۲۷۳,۳۴۱	۱,۷۵۲,۰۸۴
(۴۸,۵۳۶,۳۷۸,۳۳۸)	۳۲۸,۰۹۱,۳۹۹,۰۳۳	۳۷۹,۵۵۴,۹۲۰,۶۹۴	۴۳۳,۰۸۰
۶۳۳,۵۲۰,۹۳۸,۱۱۶	۵,۲۲۶,۲۸۴,۴۱۰,۷۰۴	۵,۸۴۹,۸۲۵,۳۵۰,۵۲۰	۸,۱۵۲
(۱۴۱,۹۵۷,۶۰۷,۸۳۶)	-	-	-
۵۶۷,۹۹۷,۶۲۰,۷۰۶	۲۰,۰۳۴,۶۸۳,۳۱۷,۰۱۴	۲۰,۷۳۳,۶۳۳,۵۴۵,۵۵۵	جمع
سود و زیان ناشی از خرید و فروش قرارداد آتی	-	-	CD\GOC...۱
سود و زیان ناشی از خرید و فروش قرارداد آتی	-	-	سود و زیان ناشی از خرید و فروش قرارداد آتی